

证券代码：834539

证券简称：运通车联

主办券商：东莞证券

辽宁运通车联发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年7月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李兆彦
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李兆彦先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举李兆彦先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任姜德伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任姜德伟先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任刘芳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任刘芳女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任严冰霜女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任严冰霜女士为公司董事会

秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品计划的议案》

1.议案内容：

在不影响公司主营业务正常发展前提下，公司拟使用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品，投资额度不超过 4,000 万元。在上述额度内购买理财产品的资金可以滚动使用，投资期限为 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁运通车联发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日